

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792491894001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALEDISAMORIN SISTEMAS DE INFORMACION CIA. LTDA.203 EXPEDIENTE176415

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO							
	003 + 0.00					008 + 0.00					013 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO							
	004 + 0.00					009 + 0.00					014 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO							
	005 + 0.00					010 + 0.00					015 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO							
	006 + 0.00					011 + 0.00					016 + 0.00							
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	007 + 0.00					012 + 0.00					017 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
														029 + 0.00				
														030 = NA				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																									
ACTIVO						INGRESOS																									
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	15823.12																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	251254.18	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	292379.61		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00				6008	+	0.00				6010	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00																										
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		116915.80	EXPORTACIONES NETAS					POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00																								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	-	1043.22																										
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00																								
			EN EFFECTIVO	320	+		0.00																								
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321		+		0.00	POR DIVIDENDOS					A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
				LOCALES	322		+		0.00																						
			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323		+		0.00																						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00																										
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+		70380.73																								
			DEL EXTERIOR	326	+		0.00																								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00																										
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO				328		+	0.00																					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				329		-	0.00																					
		A VALOR RAZONABLE					330	+	0.00																						
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS					331	+	0.00																						
		NO RELACIONADOS					332	+	0.00																						
		RELACIONADOS					333	+	0.00																						
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS					334	+	0.00																						
							335	+	0.00																						
				336	+	0.00																									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00																								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUETO PASIVO (IVA)				336	+	121879.66																								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	7587.79																								
INVENTARIOS	OTROS				338	+	0.00																								
	MERCADERÍAS EN TRANSITO				339	+	0.00																								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+	0.00																								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+	0.00																								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00																								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+	0.00																								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344	+	0.00																								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+	0.00																								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00																								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00																								
	COSTO				348	+	0.00																								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00																								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				350	+	0.00																							
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351	-	0.00																							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+	0.00																							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				353	+	0.00																							
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-	0.00																							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00																							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00																								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00																								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00																								
OTROS				359	+	0.00																									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00																									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	582798.06																									
ACTIVOS NO CORRIENTES																															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+	0.00					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00											
						364	+	0.00					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00					LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00											
						366	+	0.00					DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00											
NAVES, AERONAVES,				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00																								

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	16590.56				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	EQUIPO DE COMPUTACION			374	+	2221.90				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			375	+	25191.25				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS				376	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00				6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00				OTROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		EQUIPO DE COMPUTACION			380	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			381	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		OTROS			382	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					383	+	5091.65				6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					384	-	23585.40				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					385	-	0.00				TOTAL INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				386	-	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+	0.00				6140	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					388	-	0.00				6141	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					389	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					390	-	0.00				6142	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					391	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					392	-	0.00				6143	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					393	+	0.00				UTILIDADES (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					394	+	0.00				6144	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					395	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				396	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

			A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113		0.00	7114	+	0.00					
			A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00				DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			RELACIONADOS			438	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00					
			NO RELACIONADOS			439	+	0.00																				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00					
			POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00					
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00					
						CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00		
			OTROS			444	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACION Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	=	25509.96				OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	608308.02				POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00					
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00					
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00					
			(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00					
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES			POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00					
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00					
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00				OTROS			7163	+	0.00	7164	+	7707.35	7165	+	0.00					
			(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	-	0.00			
			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171				+	0.00												
						TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	2141.50	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO			(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00				TRANSPORTE						7176	+	3183.55	7177	+	0.00					
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	375.46	7180	+	0.00					
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00				GASTOS DE VIAJE						7182	+	9591.67	7183	+	0.00					
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00				GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	2548.87	7186	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)						474	=	0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	3400.78	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						475	=	0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	174.25	7192	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	0.00				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO									OTROS GASTOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	760.98	7198	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES												MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES		511	+	15900.00				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00				
					DEL EXTERIOR		512	+	514678.32				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
			NO RELACIONADAS		LOCALES		513	+	114.03				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	1547.93	7210	+	0.00				
					DEL EXTERIOR		514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS		7211	+	3587.20	7212	+	0.00	7213	+	0.00					
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		515	+	0.00				DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00					
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR		516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00						
					EN EFECTIVO		517	+	0.00			DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00						
			DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			RELACIONADAS		7223	+	96228.20	7224	+	0.00	7225	+	0.00					
					LOCALES		519	+	0.00				LOCAL		7226	+	114747.30	7227	+	0.00	7228	+	0.00					
			OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		520	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00					
LOCALES		521			+	0.00	DEL EXTERIOR		7232				+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00										
		LOCALES		523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES		524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	5832.09	7243	+	0.00							
			DEL EXTERIOR		525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00									
			NO RELACIONADAS		LOCALES		526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	14253.03	7249	+	0.00							
					LOCALES		527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00		
CREDITO A MUTUO					DEL EXTERIOR		528	+	0.00										LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					LOCALES		529	+	0.00										NO RELACIONADAS		LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS					DEL EXTERIOR		530	+	0.00										LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					LOCALES		531	+	0.00										DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+	0.00		
					LOCALES		532	+	0.00										DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					LOCALES		533	+	0.00										LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00		
					DEL EXTERIOR		534	+	0.00										DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			OBLIGACIONES CON EL IESS		LOCALES		534	+	0.00										LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00		
			JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES		535	+	0.00										DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00		
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES		536	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00								
					DEL EXTERIOR		537	+	0.00				DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00								
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANTIAS		LOCALES		537	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00									
			POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES		538	+	0.00			DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00									
			POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCALES		539	+	0.00	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00											
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES		540	+	0.00	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00											
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCALES		541	+	0.00	DEL EXTERIOR		7299	+	0.00	7300	+	0.00											
			POR LITIGIOS		LOCALES		542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7302	+	0.00	7303	+	0.00										
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		LOCALES		543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7305	+	140.02	7306	+	0.00										
			OTRAS		LOCALES		544	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALES		545	+	0.00				OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00							
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		LOCALES		546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00							
			OTROS		LOCALES		547	+	0.00																			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	225829.32													
			OTROS		LOCALES		549	+	17170.58																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	547862.93																				
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS			7992	+		63675.99				En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES		553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+		289505.31												
					DEL EXTERIOR		554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00													
			NO RELACIONADAS		LOCALES		555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00													
					DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00													
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00													
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00													
					LOCALES		559	+	0.00																			
					DEL EXTERIOR		560	+	0.00																			

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES			561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00
			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907			=	0.00				
			DEL EXTERIOR			562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA					
			RELACIONADAS			LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
DEL EXTERIOR		CORRIENTES	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00
						[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	2969.03			
						DIFERENCIAS PERMANENTES								
						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.00			
						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00			
						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	10968.67			
						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
						(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00			
						(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]			809	+	0.00			
						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00			
						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00			
						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00			
						(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00			
						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
						OTRAS			814	+	0.00	815	-	0.00
						ANTICIPOS DE CLIENTES			816	+	0.00	817	-	0.00
						SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			818	+	0.00	819	-	0.00
						OTROS			820	+	0.00	821	-	0.00
						TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			822	+	0.00	823	-	0.00
						OTROS			824	-	0.00	825	+	0.00
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			826	+	0.00	827	-	0.00
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			828	-	0.00	829	+	0.00
						INGRESOS			830	+	0.00	831	-	0.00
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS								
						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	-	0.00			
						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+	0.00	835	+	0.00
						UTILIDAD GRAVABLE			836	=	13937.70			
						PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			839	=	0.00			
						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840		2.00			
						INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841		2.00			
						¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			842		0.00			
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			843		0.00			
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA								
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844		0.00			
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845		13937.70			
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	3484.43			
						(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	0.00			
						[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO			852	=	3484.43			
						(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00			

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:		AMORIN GOMEZ ALFONSO					NOMBRE:		CISNEROS PORT				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	PAB709948					199	RUC No.	1002847232001				